

Projekt

z dnia 22 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz.1875 i 2232 i z 2018 r. poz.130), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 128 588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 128 588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 544,57	73 830,00	652 374,57
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 830,00	73 830,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 830,00	73 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 372 872,00	54 758,00	17 427 630,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 687 509,00	54 758,00	4 742 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 877 323,00	54 758,00	3 932 081,00
Razem:				52 431 245,98	128 588,00	52 559 833,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 044,57	230 000,00	1 276 044,57
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	230 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	230 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	3 784 379,00	274 459,00	4 058 838,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	81 588,00	221 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	81 588,00	221 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 644 379,00	192 871,00	3 837 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 386,00	- 24 129,00	361 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 480,00	217 000,00	2 648 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 340 006,00	- 400 000,00	8 940 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 340 006,00	- 400 000,00	8 940 006,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519 900,00	- 400 000,00	119 900,00
750			Administracja publiczna	5 339 584,00	- 2 000,00	5 337 584,00
	75095		Pozostała działalność	493 162,00	- 2 000,00	491 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 407,00	- 2 000,00	15 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 064,00	9 000,00	3 778 064,00
	90095		Pozostała działalność	534 879,00	9 000,00	543 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 009,00	- 4 171,00	94 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 421,00	7 000,00	251 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	6 171,00	26 471,00
926			Kultura fizyczna	474 259,00	17 129,00	491 388,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 829,00	2 332,00	350 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,00	2 332,00	10 167,00
	92695		Pozostała działalność	126 430,00	14 797,00	141 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 022,00	14 797,00	71 819,00
Razem:				60 752 804,75	128 588,00	60 881 392,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2018 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 992 499,77	0,00	2 992 499,77
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 191 944,00	0,00	7 191 944,00

Razem: 10184443,7700

Razem: 60000,0000

Razem: 10244443,7700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2018 r.

Zmiany planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60 000,00	60 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 862 885,00	0,00	1 862 885,00
		Razem: 1862885,0000	Razem: 60000,0000	Razem: 1922885,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00	230 000,00	665 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	230 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	230 000,00	350 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica, Gmina Stegna	0,00	350 000,00	350 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 050 196,00	217 000,00	3 267 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 196,00	217 000,00	3 267 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 480,00	217 000,00	2 648 480,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pompowni dz.nr 535 w Jantarze	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Mikoszewie	0,00	47 000,00	47 000,00
			Przebudowa ul. Wałowej w Drewnicy	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 721,00	13 171,00	288 892,00
	90095		Pozostała działalność	264 721,00	13 171,00	277 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 421,00	7 000,00	251 421,00
			FS Jantar - Modernizacja przystanków autobusowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			FS Mikoszewo - Utworzenie placu zabaw	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	6 171,00	26 471,00
			FS Junoszyño - Poprawa wizerunku wsi	0,00	6 171,00	6 171,00
926			Kultura fizyczna	80 140,00	14 797,00	94 937,00
	92695		Pozostała działalność	65 140,00	14 797,00	79 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 022,00	14 797,00	71 819,00
			FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	0,00	14 797,00	14 797,00
Razem				17 451 917,00	474 968,00	17 926 885,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stegna z dnia maja 2018 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	4 400,00
		Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 030,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4210	13 161,00
		Razem Bronowo			25 791,00
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016	4270	5 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	940,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 014,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	1 500,00
		Razem Chelmek			9 454,00
3	Chelmek-Osada	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	90095	4210	500,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa i utrzymanie porządku	90095	4300	2 126,00
		Zakup Polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Utworzenie siłowni napowietrznej	92695	6050	13 500,00
		Organizacja festynu integracyjnego	75095	4300	1 800,00
		Razem Chelmek Osada			18 576,00
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	530,00
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorażówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016	6050	10 250,00
		Razem Chorażówka			10 780,00
5	Drewnica	Remont drogi gminnej - kontynuacja	60016	6050	35 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90004	4300	2 965,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	2 500,00
		Razem Drewnica			41 465,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6050	17 049,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6060	3 936,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	4210	615,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 600,00
		Promocja Sołectwa	75095	4210	408,00
		Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Niedźwiedzica	60016	4210	1 500,00
		Doposażenie oraz utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek	92195	4210	1 500,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 108,00
		7	Głobica	Naprawa (remont) wiaty przystankowej	90095
Naprawa (remont) tablicy informacyjnej	75095			4270	600,00
Wykonanie tablicy informacyjnej	75095			4300	700,00
Montaż lustra drogowego	60016			4300	906,00
Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095			4300	1 030,00
Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016			4210	1 130,00
Razem Głobica					10 366,00
8	Lubiska	Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4300	400,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4210	800,00
		Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - kontynuacja	92695	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	90004	4300	500,00

	Izbiska	Konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	673,00
		Opłata za media w świetlicy	92195	4260	500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	92195	4210	4 400,00
		Razem Izbiska			12 273,00
9	Jantar	Dzień Jantaru , działalność kulturalno-integracyjna	75095	4300	3 700,00
		Dzień Jantaru , działalność kulturalno-integracyjna	75095	4190	300,00
		Utrzymanie tereneów zielonych	90004	4210	900,00
		Utrzymanie tereneów zielonych	90004	4300	2 600,00
		Utrzymanie tereneów zielonych	90095	4300	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	500,00
		Przegląd placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Modernizacja przystanków autobusowych	90095	6050	10 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	14 797,00
		Doposażenie boiska szkolnego i placu zabaw	90095	4210	6 590,00
		Remont chodnika	60016	4270	0,00
		Razem Jantar			40 387,00
10	Jantar-Leśniczówka	Piłkochwyty (zakup montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6050	5 000,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 700,00
		Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	92195	4260	500,00
		Wiata (altana) - zakup materiałów, montaż, dokumenty	90095	6050	8 425,00
		Razem Jantar Leśniczówka			17 125,00
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	1 000,00
		Poprawa wizerunku wsi	90095	6060	6 171,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 674,00
		Przegląd, remont placu zabaw	90095	4270	16 900,00
		Zakup materiałów na scenę	90095	4210	0,00
		Zakup namiotu	75095	4210	0,00
		Razem Junoszyno			26 745,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90004	4300	6 500,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4270	1 305,00
		Przegląd siłowni	92695	4270	985,00
		Zakup 2 zestawów do gry w koszykówkę	92605	4210	2 332,00
		Modernizacja drogi u. Piaskowej poprzez utwardzenie	60016	4270	17 719,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	75095	4190	250,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	75095	4090	112,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	75095	4170	1 635,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	75095	4300	1 929,00
		Promocja Sołectwa	75095	4210	6 000,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	0,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4300	500,00
		Utworzenie placu zabaw	90095	6050	0,00
		Razem Mikoszewo			39 267,00
		13	Nowotna	Kontynuacja placu zabaw + przegląd, konserwacja	90095
Kontynuacja placu zabaw + przegląd, konserwacja	90095			4270	357,00
Zakup sprzętu samodzielnego koszącego, zapas oleju, paliwa, konserwacja	90095			6060	8 500,00
Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095			4300	2 000,00
Promocja Sołectwa	75095			4300	2 000,00
Razem Nowotna					21 686,00

14	Popowo	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz pod blokiem nr 8	60016	4270	10 998,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Popowo	75095	4300	1 000,00
		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90004	4210	400,00
		Razem Popowo			12 398,00
15	Przemysław	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 200,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	4 382,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	4 592,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6060	5 800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	1 000,00
		Zakup sprzętu koszącego i materiałów eksploatacyjnych	90004	4210	4 500,00
		Razem Przemysław			22 474,00
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 525,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	200,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	4 500,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	4210	11 403,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	4300	1 624,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	6050	0,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Dokumentacja zagospodarowania parku przy Domu Ludowym	90095	6050	4 000,00
		Razem Rybina			25 252,00
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem	92695	4210	1 850,00
		Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	60016	6050	16 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4210	599,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4300	3 501,00
		Estetyzacja Sołectwa Stegna poprzez zasadzenie kwiatów, drzewek na klombach itp	90004	4300	14 515,00
		Zakup monitoringu dla Sołectwa Stegna	90095	4210	5 000,00
		Razem Stegna			41 465,00
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095	4300	1 300,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup zamiatarki	90095	6060	6 000,00
		Usługa - położenie jumb	60016	4300	3 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, krzewów, kwiatów itp.)	90004	4210	500,00
		Zakup fotokomórek z czujnikiem zmierzchu 2 szt.	90095	4210	100,00
		Organizacja warsztatów dla dzieci	75095	4210	1 000,00
		ciąg dalszy remontu budynku gminnego (malowanie świetlicy)	92195	4270	1 076,00
Razem Stegienka			13 476,00		
19	Stegienka-Osada	Festyn integracyjny mieszkańców	75095	4300	1 480,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	123,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	677,00
		Zakup poszycia i boków namiotu	75095	4210	1 000,00
		Projekt i zakup siłowni napowietrznej	92695	6050	11 523,00
		Razem Stegienka - Osada			14 803,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004	4300	1 500,00
		Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195	4270	12 715,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 500,00
		Razem Stobiec			15 715,00
21	Świerznica	Zakup lamp solarnych	90015	6060	11 000,00
		Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	90095	4210	110,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	480,00

21	Świerznica	Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców	75095	4300	1 000,00
		Remont drogi gminnej	60016	4270	1 300,00
		Razem Świerznica			13 890,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 763,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	600,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90095	4210	2 200,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	4210	2 190,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6050	9 950,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6060	4 182,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095	4270	500,00
		Monitoring budynku świetlicy	92195	4210	850,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	700,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	200,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	500,00
		Razem Tujsk			23 635,00
23	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	464,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, serwis)	90004	4170	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, serwis)	90004	4210	200,00
		Utwardzenie dojazdu do placu zabaw	90095	4300	5 000,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	7 600,00
		Razem Wybicko			14 264,00
24	Żuławki	Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część 2	90095	4270	0,00
		Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część 3	90095	6050	14 000,00
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	90004	4210	300,00
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	90004	4300	7 700,00
		Przeгляд placu zabaw wraz z zakupem materiałów konserwacyjnych	90095	4270	2 000,00
		Modernizacja świetlicy, remont	92195	4270	5 640,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	3 200,00
		Razem Żuławki			32 840,00
Razem					533 235,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia maja 2018 r.

Plan finansowy wydziałowych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw	0610	150,00	130,00	100,00	100,00	480,00
duplikaty legitymacji	0690	170,00	670,00	100,00	200,00	1 140,00
dzierżawa	0750	0,00	0,00	4 800,00	2 500,00	7 300,00
odsetki	0920	300,00		100,00	100,00	500,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00	7 000,00
Razem 80101		1 120,00	1 800,00	6 100,00	7 400,00	16 420,00
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	172 000,00				172 000,00
dzierżawa	0750	5 000,00				5 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	8 500,00				8 500,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
Razem 80104		186 900,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	56 000,00	88 480,00			144 480,00
opłata za wyżywienie	0830	255 000,00	81 450,00			336 450,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	1 800,00			5 700,00
odsetki	0920		200,00			200,00
Razem 80148		314 900,00	171 930,00	0,00	0,00	486 830,00
Razem		502 920,00	173 730,00	6 100,00	7 400,00	690 150,00
Ogółem przychody		502 920,00	173 730,00	6 100,00	7 400,00	690 150,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	520,00	900,00	4 600,00	2 150,00	8 170,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 300,00	1 150,00	3 050,00
zakup energii	4260				1 000,00	1 000,00
zakup usług remont.	4270	300,00		0,00	1 000,00	1 300,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	200,00	2 100,00	2 900,00
Razem 80101		1 120,00	1 800,00	6 100,00	7 400,00	16 420,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	5 200,00				5 200,00
zakup środków żywność.	4220	180 500,00				180 500,00
zakup energii	4260	450,00				450,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	550,00				550,00
Razem 80104		186 900,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	1 400,00			4 400,00
zakup środków żywność.	4220	311 000,00	169 930,00			480 930,00
zakup energii	4260		200,00			200,00
zakup usług remont.	4270	400,00				400,00
zakup usług pozost.	4300	500,00	400,00			900,00
Razem 80148		314 900,00	171 930,00	0,00	0,00	486 830,00
Razem		502 920,00	173 730,00	6 100,00	7 400,00	690 150,00
Ogółem wydatki		502 920,00	173 730,00	6 100,00	7 400,00	690 150,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 54 758 zł
- dokonano zwiększenia o kwotę 73 830 zł, w tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica, Gmina Stegna"

w planie wydatków

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 59 967 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie pn." Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G na odcinku Nowotna - Tujsk",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 21 621 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie pn." Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2332G ul. Wiślana w Drewnicy",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 150 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa ul. Wałowej w Drewnicy",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa drogi dojazdowej do pompowni dz. . 535 w Jantarze",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 47 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa du. Polnej w Mikoszewie",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 156 170 zł, oraz zwiększenia o kwotę 73 830 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica, Gmina Stegna"

Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 60 000 zł, z tytułu spłaty pożyczki zwrotnej od stowarzyszenia.

Dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki zwrotnej dla stowarzyszenia.

Dokonano zmian w załączniku "Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych".

Dokonano zmian w załączniku FS dotyczącego realizacji przedsięwzięć FS Stegna.

Dokonano zmian w załączniku FS dotyczącego realizacji przedsięwzięć FS Mikoszewo - 3 000 zł.

Dokonano zmian w załączniku FS dotyczącego realizacji przedsięwzięć FS Junoszyno - 6 171 zł.

Dokonano zmian w załączniku FS dotyczącego realizacji przedsięwzięć FS Jantar - 24 797 zł.